

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Thứ bảy, ngày 16/03/2019

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
9h - 9h10	Đón khách và cổ đông - Đón tiếp đại biểu, cổ đông.	Ban tổ chức
9h10 – 9h15	Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
9h15 – 9h20	- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	Ban tổ chức
9h20 – 9h25	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình nghị sự và quy chế tổ chức Đại hội.	Ban tổ chức
9h25 – 9h50	Báo cáo - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 - Tờ trình tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2019 và đề xuất phương án trích lập các quỹ năm 2019. - Báo cáo của HĐQT - Báo cáo của Ban kiểm soát - Thuyết minh Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019	Ban tổ chức
9h50 – 10h50	Thảo luận - Thảo luận kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 - Thảo luận về phương án trích lập các quỹ năm 2019 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2019, thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2019 - Thảo luận báo cáo HĐQT - Thảo luận báo cáo của Ban kiểm soát - Thảo luận lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019. - Thảo luận Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty sửa đổi	Đại hội đồng cổ đông
10h50- 11h00	Biểu quyết thông qua - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019	Đại hội đồng cổ đông

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
	-Báo cáo của HĐQT -Báo cáo của Ban kiểm soát - Báo cáo tài chính năm 2018, tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 và trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2019. - Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty sửa đổi	
11h00 - 11h10	- Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết	Ban bầu cử và kiểm phiếu
11h10 – 11h20	Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát	Ban bầu cử và kiểm phiếu
11h20 – 11h30	Bầu bổ xung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát	Ban bầu cử và kiểm phiếu
11h30 - 11h40	- Thư ký Đại hội Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.	Ban thư ký
11h40 - 11h45	Bế mạc Đại hội	Đ/c Vũ Dũng Tiến

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI